# Faktúra

**Dodávateľ** **IČO** 30794536
**DIČ** 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Spišská Nová Ves
Odborárov 53
052 01 Spišská Nová Ves
**Účet:** SK30 8180 0000 0070 0053 4549
Štátna pokladnica, Bratislava
**BIC:** SPSRSKBA

**Príjemca**
Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

**Konečný prijemca**

| | |
|---|---|
| **Číslo** | 1442150026 |
| **Konšt. symbol** | 308 |
| **Zmluva-obj.číslo** | 5/2017 |
| **Dodací list č.** | |

**Odberateľ** **IČO** 30807484 **IČ DPH**
**DIČ** 2020592332

**Sociálna poisťovňa, pob.SNV**
**Elektrárenská č. 10**
**052 01 Spišská Nová Ves**

Účet: SK7781800000007000157149

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Spišská Nová Ves
Došlo: 19. 04. 2021
SN-20093/2021
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-2-

| | |
|---|---|
| **Dodacie podmienky** | |
| **Spôsob dopravy** | |
| **Forma úhrady** | Prevodný príkaz |
| **Dátum vystavenia** | 12.4.2021 |
| **Dátum splatnosti** | 26.4.2021 |

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac marec 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| upratovanie za 3/2021 637004 | 1,000 | . | 9,30 | 9,30 |
| spotreba tepla za 3/2021 632001 | 1,000 | . | 38,76 | 38,76 |
| el.energia za 3/2021 632001 | 1,000 | . | 8,21 | 8,21 |
| polymérová dezinfekcia 637004 | 1,000 | . | 0,67 | 0,67 |

| | |
|---|---|
| **SPOLU:** | 56,94 |
| **SUMA NA ÚHRADU: €** | **56,94** |

**Vykonanie základnej finančnej kontroly**

* nehodiace sa škrtnúť

[redacted]